ACLARATORIO N° 001 A LOS ITEMS DE VALOR NETO Y VALOR A PAGAR DE LAS FACTURAS CARGADAS A SECOP EN VIRTUD DEL CONTRATO N° 44 DE 2023 DE LA EMPRESA ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C..

Durante el proceso de supervisión y seguimiento al contrato 044 de 2.023 celebrado entre el Distrito de Cartagena y la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C., se pudo observar que al momento del cargue del informe en la plataforma Secop II, presentaron algunas falencias en lo relacionado con los ítems **PLAN DE PAGOS, Y BALANCE DE PAGOS Y BALANCE DE ENTREGAS**, en dicha plataforma

Estas situaciones fueron:

1.-La información que se refleja, no se ajusta a lo entregado en medio físico dado a que por error, en el proceso de aprobación y pago se obviaron la aplicación de glosas aceptadas y refrendadas mediante las actas de conciliación y notas créditos respectivas como se podrá observar en los archivos del área, lo cual afecta la realidad del valor cancelado.

En la columna de **VALOR A PAGAR** debió restarse a lo facturado el valor glosado, esto da un valor neto y el valor a pagar, que, aunque no se ve reflejado en el reporte en físico se ejecuta cabalmente.

Las facturas en las cuales se presentaron esta inconsistencia fueron las siguientes:

Id de pago	Número de factura	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	valor glosa aplicado	Valor real pagado
Pago 778	FE101432	$ 1.636.630,00	$ 1.636.630,00	$ 1.636.630,00	Pagado	$ 406.700,00	$ 1.229.930,00
Pago 780	FE101448	$ 985.300,00	$ 985.300,00	$ 985.300,00	Pagado	$ 268.000,00	$ 717.300,00
Pago 794	FE101885	$ 1.692.150,00	$ 1.692.150,00	$ 1.692.150,00	Pagado	$ 136.840,00	$ 1.555.310,00
Pago 795	FE101891	$ 2.013.500,00	$ 2.013.500,00	$ 2.013.500,00	Pagado	$ 150.000,00	$ 1.863.500,00
Pago 796	FE101894	$ 1.590.300,00	$ 1.590.300,00	$ 1.590.300,00	Pagado	$ 532.200,00	$ 1.058.100,00
Pago 799	FE102230	$ 3.307.762,00	$ 3.307.762,00	$ 3.307.762,00	Pagado	$ 77.900,00	$ 3.229.862,00
Pago 704	FE95529	$ 891.970,00	$ 891.970,00	$ 891.970,00	Pagado	$ 267.591,00	$ 624.379,00
Pago 714	FE95962	$ 470.900,00	$ 470.900,00	$ 470.900,00	Pagado	$ 68.420,00	$ 402.480,00
Pago 717	FE96882	$ 1.678.440,00	$ 1.678.440,00	$ 1.678.440,00	Pagado	$ 21.655,00	$ 1.656.785,00
Pago 720	FE97262	$ 1.358.730,00	$ 1.358.730,00	$ 1.358.730,00	Pagado	$ 136.840,00	$ 1.221.890,00
Pago 721	FE97289	$ 1.589.200,00	$ 1.589.200,00	$ 1.589.200,00	Pagado	$ 150.000,00	$ 1.439.200,00
Pago 722	FE97337	$ 1.574.170,00	$ 1.574.170,00	$ 1.574.170,00	Pagado	$ 150.000,00	$ 1.424.170,00
Pago 725	FE97398	$ 1.545.160,00	$ 1.545.160,00	$ 1.545.160,00	Pagado	$ 884.400,00	$ 660.760,00
Pago 736	FE98422	$ 121.840,00	$ 121.840,00	$ 121.840,00	Pagado	$ 29.773,00	$ 92.067,00
Pago 737	FE98435	$ 151.440,00	$ 151.440,00	$ 151.440,00	Pagado	$ 25.230,00	$ 126.210,00
Pago 738	FE98436	$ 138.240,00	$ 138.240,00	$ 138.240,00	Pagado	$ 29.773,00	$ 108.467,00
Pago 739	FE98576	$ 121.840,00	$ 121.840,00	$ 121.840,00	Pagado	$ 29.773,00	$ 92.067,00
Pago 746	FE99014	$ 2.491.610,00	$ 2.491.610,00	$ 2.491.610,00	Pagado	$ 150.000,00	$ 2.341.610,00
Pago 747	FE99119	$ 2.358.830,00	$ 2.358.830,00	$ 2.358.830,00	Pagado	$ 90.000,00	$ 2.268.830,00
Pago 754	FE99302	$ 5.782.685,00	$ 5.782.685,00	$ 5.782.685,00	Pagado	$ 198.000,00	$ 5.584.685,00
Pago 759	FE99395	$ 4.240.260,00	$ 4.240.260,00	$ 4.240.260,00	Pagado	$ 132.000,00	$ 4.108.260,00
Pago 760	FE99405	$ 2.203.120,00	$ 2.203.120,00	$ 2.203.120,00	Pagado	$ 660.936,00	$ 1.542.184,00

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable.

El valor a pagar se refleja en la última columna del cuadro anterior y se se corresponden con los pagos efectivamente realizados

2. Lo enunciado en el ítem anterior afecta la forma como se presenta el informe de Balance de Pagos y Balance de Entregas, ya que al sumar los valores de glosas supera el valor de contrato e impide el cargue de una factura , esta factura tiene las siguientes características

No Factura	Valor factura	Valor Glosa definitiva	Valor real a pagar
FE108884	$ 24.891.375,00	$ 6.222.844,00	$ 18.668.531,00

Esta factura se procede a cargar en el ítem de Documentos de ejecución del contrato con el fin de que quede como constancia su revisión

El presente aclaratorio se realiza con el fin de aclarar la situación presentada, en la cual se ven reflejados en el informe de secop II valores errados y con el fin de evitar confusiones y se tenga la certeza de los valores reamente l aprobados y pagados.

Para constancia de lo anterior y de las partes, se firma en la ciudad de Cartagena el día 14 de Enero de 2.024

Atentamente



JORGE EDUARDO QUINTERO BULA
Supervisor
Profesional Especializado Área de salud código 242 grado 41
DADIS.

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de Cero Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable.